

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2022-024

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，新增股份1,023,750股已于2022年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，变更后公司的总股本为446,023,750股。公司拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的情况如下：

### 一、变更公司注册资本的相关情况

公司注册资本由人民币44,500万元变更为人民币44,602.375万元。

### 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

《公司章程》具体拟修订情况如下表：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本：人民币44,500万元	第六条 公司注册资本：人民币44,602.375万元
2	第十九条 公司股份总数为44,500万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为44,602.375万股，均为普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。

### 三、办理工商变更登记的相关情况

2020年7月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司实施2020年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022年4月30日